

## صندوق سيكو المالية لأسواق النقد

### العائد

تراكمي	ثلاثة أشهر	مؤد بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.40%	4.01%	5.28%	12.61%	18.08%
أداء المؤشر للاستراتيجي	1.46%	4.47%	6.02%	13.40%	15.73%
فرق الأداء	-0.07%	-0.47%	-0.75%	-0.79%	2.35%

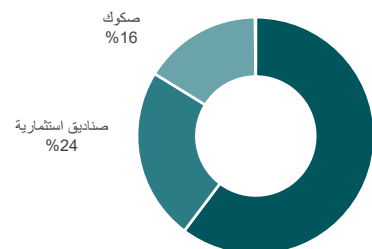
### معايير الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	مؤد بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التخريف المعياري	0.14%	0.29%	0.31%	0.46%	0.71%
معدل شارب	-0.48	-1.64	-2.42	-1.72	3.31
خطأ التتبع	0.04%	0.18%	0.21%	0.25%	0.43%
بيتا	0.78	0.78	0.78	0.56	0.54
ألفا	-0.07%	-0.47%	-0.75%	-0.79%	2.35%
مؤشر المعلومات	-1.83	-2.54	-3.61	-3.18	5.48

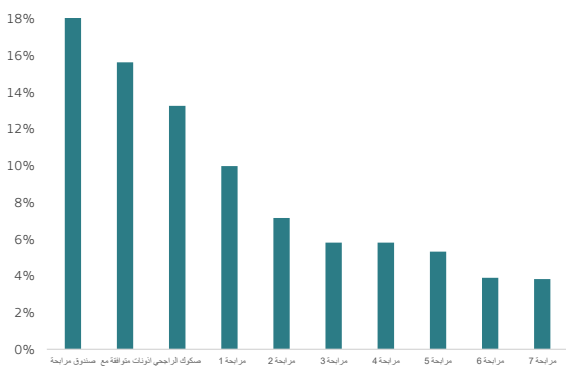
### التوزيع الجغرافي



### التوزيع القطاعي



### أكثر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للمستقبل. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو عرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يملك مدير الصندوق باسترداد الواردات بقيمة عرض، وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. نوصي سيكو المالية بجمع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الحسارة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على [www.sicocapital.com](http://www.sicocapital.com) أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به، كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية مثل أعمال الترتيب وتقديم المشورة والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة. قد تقدم سيكو المالية أو الشركات التابعة لها أو ربما قدمت خلال الدنبي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق فيها من وقت لآخر.

### هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والمخاط على رأس المال من خلال الاستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الاستراتيجي للصندوق.

### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01، يونيو 2016
سعر الودعة عند الطرح	10، ريال سعودي
حجم الصندوق	60,808,965.63 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاستراتيجي	سايبور للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها	0.5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق
صندوق الرضا للمناورة بالريال	لا ينطبق
صندوق الاستثمار كإئتمال للمراجحة بالريال السعودي	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	143.97 يوم

### معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	12.8277
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.40%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي عدد وحدات الصندوق	4,740,434.19
إجمالي صافي أصول الصندوق	60,808,965.63 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

### معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.10%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	3,742,322 ريال سعودي
نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	6.12%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفحة	لا ينطبق

### بيانات الاتصال

رقم الهاتف	( داخل السعودية ) 8001010008 ( خارج السعودية ) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.sicocapital.com">www.sicocapital.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:info@sicocapital.com">info@sicocapital.com</a>

### أداء سعر الوحدة

